

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日 以电话及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪裕锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司原监事洪裕锋先生提请辞职，经公司股东提名，拟选举李京龙先生为

公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日